

**Zarządzenie Nr 53/19
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rok w formie opisowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia oraz w formie tabelarycznej, zgodnie z załącznikami Nr 2 - Nr 16 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Jolanna Zienko

Burmistrz Trzcianki


Krzysztof W. Jaworski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rok

Budżet gminy Trzcianka na 2018 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XLIII/385/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów wynosił na początek roku 99.240.997,74 zł, w tym:

I. Dochody bieżące:	96.601.861,93 zł
1. dochody własne, w tym:	43.636.061,36 zł
• udziały w podatkach państwowych	18.054.610,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone	24.969.855,00 zł
3. dotacje na zadania własne	2.753.310,00 zł
4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień	218.538,57 zł
5. dotacje na realizację zadań własnych bieżących pochodzące ze środków europejskich	1.016.699,36 zł
6. subwencje	25.024.097,00 zł
II. Dochody majątkowe:	2.639.135,81 zł
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.019.300,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00 zł
3. dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	571.900,00 zł
4. dotacje na realizację zadań własnych inwestycyjnych pochodzące ze środków europejskich	987.935,81 zł

Plan wydatków wynosił na początek roku 101.680.997,74 zł, w tym:

1. wydatki bieżące	92.285.448,39 zł
wydatki jednostek budżetowych	55.403.488,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.942.856,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.460.632,03 zł
dotacje na zadania bieżące	7.879.935,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.529.176,00 zł
obsługa długu	456.150,00 zł
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1.016.699,36 zł
2. wydatki majątkowe	9.395.549,35 zł

Na 2018 rok uchwalono budżet, w którym zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł. Zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł. Plan spłaty kredytów stanowi 1.560.000,00 zł.

W 2018 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwałą Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 15/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 21/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2018 r.,
- 4) Uchwałą Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 30/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r.,
- 6) Uchwałą Nr XLVI/418/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 marca 2018 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 51/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2018 r.,
- 8) Uchwałą Nr XLVII/429/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 65/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 79/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 89/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 czerwca 2018 r.,
- 12) Uchwałą Nr L/458/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 99/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2018 r.;
- 14) Zarządzeniem Nr 111/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lipca 2018 r.,
- 15) Uchwałą Nr LI/473/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 139/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2018 r.,
- 17) Uchwałą Nr LII/484/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2018 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 września 2018 r.,
- 19) Uchwałą Nr LIII/493/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 października 2018 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 155/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 października 2018 r.,
- 21) Uchwałą Nr LIV/502/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r.
- 22) zarządzeniem Nr 170/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2018 r.,
- 23) Uchwałą Nr II/10/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 grudnia 2018 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 184/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 grudnia 2018 r.

W 2018 roku plan dochodów budżetu gminy Trzcianka uległ zwiększeniu o kwotę 7.108.717,81 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 9.717.137,49 zł. W 2018 roku wprowadzono do planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 2.608.419,68 zł.

Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

- a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.204.727,97 zł, w tym:
 - dotacja na wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi w Biernatowie) - 483.674,00 zł,
 - dotacja w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 (75.272,67 zł) i § 6300 (34.277,30 zł) przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. - 109.549,97 zł,
 - dotacja przedszkolna – zmniejszenie planu o 21.620,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 12.000,00 zł,

- dotacja na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" - 28.000,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne - 2.308,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 60.120,00 zł,
 - dotacja na wypłaty zasiłków stałych - 438.858,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego prace socjalne w środowisku w roku 2018 - 29.742,00 zł,
 - dotacja na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 960.000,00 zł,
 - dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - 177.060,00 zł,
 - dotacja na realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 890,00 zł,
 - dotacja na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 14.386,00 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt "Ławka Niepodległości w samorządach" na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości - 30.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 2.738.831,58 zł, w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 780.740,13 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 125.347,00 zł,
 - zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 3.012,00 zł,
 - sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 3.474,85 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 202.145,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 269.920,60 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne - 4.500,00 zł,
 - dodatek energetyczny - 26.400,00 zł,
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa o pomocy społecznej) - 133.917,00 zł,
 - wypłata świadczeń wychowawczych (500 +) - 103.625,00 zł,
 - program "Karta Dużej Rodziny" - 750,00 zł,
 - program "Dobry start" - 1.085.000,00 zł,

- c) dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na podstawie umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim" (projekt finansowany ze środków EFS) - 39.946,44 zł,
- d) porozumienia na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz na refundacje poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do placówek prowadzonych przez gminę Trzcianka ale pochodzące z innych gmin - 227,85 zł,
- e) dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy) - 10.000,00 zł,
- f) środki z Funduszu pracy na dofinansowanie w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 5.658,00 zł,
- g) środki z Nadleśnictwa Trzcianka na remont drogi w Górnicy - 33.250,00 zł,
- h) środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP - 62.400,00 zł,
- i) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych zlokalizowanych w gminie Trzcianka wraz z Programem Usuwania Azbestu - 8.000,00 zł,
- j) subwencja oświatowa - zmniejszenie o kwotę 105.754,00 zł,
- k) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 31.000,00 zł,
- l) dochody z mienia majątkowe (rozdział 01095, 70005) - 695.962,55 zł,
- m) dochody z mienia bieżące (rozdział 01095, 70005, 70004) - zmniejszenie o kwotę 88.182,18 zł,
- n) podatki i opłaty - zmniejszenie o kwotę 235.214,97 zł,
- o) dofinansowanie zadania "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka" (projekt realizowany w latach 2016 - 2017) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 63.540,00 zł,
- p) dotacja na realizację projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO na lata 2014 - 2020 - zmniejszenie o kwotę 302.243,41 zł,
- q) dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę placów rekreacyjnych, w tym: 45.953,00 zł Biała, 42.657,00 zł Łomnica, 49.437,00 zł Przyłęki, 45.953,00 zł Rychlik - ogółem 184.000,00 zł,
- r) dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) - 35.095,00 zł,
- s) dofinansowanie projektu "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 741.032,43 zł,

- t) dotacja na dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" - 891.200,84 zł,
- u) darowizna na rzecz budowy skateparku - 5.000,00 zł,
- v) pozostałe dochody - 30.879,20 zł,
- w) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 59.360,51 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody 106.349.715,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 101.356.370,05 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.993.345,50 zł,
- 2) wydatki 111.398.135,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 100.973.115,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10.425.019,43 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu 5.048.419,68 zł,
- 4) przychody budżetu 6.608.419,68 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu emisji obligacji 4.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki 2.608.419,68 zł,
- 5) rozchody budżetu 1.560.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów za 2018 rok

lp.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Dochody bieżące	96.601.861,93	101.356.370,05	102.764.659,89	101,39
1.	Dochody własne	24.702.832,80	24.451.215,16	24.473.262,49	100,09
2.	Udziały w podatkach państwowych	18.054.610,00	18.085.610,00	19.503.959,94	107,84
3.	Subwencje	25.024.097,00	24.918.343,00	24.918.343,00	100,00
4.	Dotacje – zadania zlecone	24.969.855,00	27.708.686,58	27.338.010,78	98,66
5.	Dotacje – zadania własne	2.753.310,00	4.410.086,67	4.265.565,79	96,72
6.	Dotacje – zadania realizowane na mocy porozumień	218.538,57	258.712,86	249.659,14	96,50
7.	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	873.618,56	1.375.947,78	1.904.056,99	138,38
8.	Środki na zadania bieżące	5.000,00	147.768,00	111.801,76	75,66
II.	Dochody majątkowe	2.639.135,81	4.993.345,50	3.794.381,66	75,99
1.	Sprzedaż majątku gminy	1.019.300,00	1.305.262,55	1.277.647,87	97,88

2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	470.000,00	466.052,77	99,16
3.	Dotacje na inwestycje	571.900,00	1.119.851,30	1.062.745,21	94,90
4.	Dotacje na inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej	987.935,81	2.098.231,65	987.935,81	47,08
Razem		99.240.997,74	106.349.715,55	106.559.041,55	100,20

W tabeli w pozycji - dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień - ujęto plan i wykonanie projektu pn. "Poprawa jakości świadczonych usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie realizowany na mocy porozumienia między gminami.

Struktura dochodów – plan i wykonanie za 2018 rok

<i>lp.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Dochody bieżące	97,34 %	95,30 %	96,44 %
2.	Dochody majątkowe	2,66 %	4,70 %	3,56 %
razem		100,00 %	100,00 %	100,00 %

Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

<i>l.p.</i>	<i>nazwa</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	Wydatki bieżące	92.285.448,39	100.973.115,80	97.300.868,73	96,36
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.942.856,00	36.136.959,50	34.947.398,87	96,71
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21.460.632,03	23.646.826,30	21.816.331,96	92,26
3.	Dotacje na zadania bieżące	7.879.935,00	8.830.631,98	8.759.899,27	99,20
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.529.176,00	30.407.113,00	29.940.811,52	98,47
5.	Obsługa długu	456.150,00	456.150,00	423.136,70	92,76
6.	Wydatki współfinansowane ze środków unijnych	1.016.699,36	1.495.435,02	1.413.290,41	94,51
II.	Wydatki majątkowe	9.395.549,35	10.425.019,43	8.473.916,33	81,28
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.895.549,35	8.032.216,47	7.136.835,08	75,72
2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	1.392.802,96	337.081,25	24,20
razem		101.680.997,74	111.398.135,23	105.774.785,06	94,95

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

lp.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1.	Wydatki bieżące	90,76 %	90,64 %	91,99 %
2.	Wydatki majątkowe	9,24 %	9,36 %	8,01 %
razem		100,00 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Dochody zaplanowano w wysokości 13.693.874,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.779.867,00 zł,
- od osób fizycznych 3.914.007,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 13.493.148,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 9.669.867,00 zł,
- od osób fizycznych 3.823.281,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **13.478.895,65 zł**, tj. 99,89 %, w tym:

- od osób prawnych 9.661.301,09 zł, tj. 99,91 % planu,
- od osób fizycznych 3.817.594,56 zł, tj. 99,85 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.354.318,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 739.262,33 zł, natomiast nadpłaty 2.800,86 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) 56.187,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą 7.770,00 zł - rozłożenie na raty.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 31 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.227.823,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 76.615,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 18.094,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych 10,00 zł, rozłożenie na raty 18.084,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.576.106,83 zł, natomiast nadpłaty 5.657,98 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 867 upomnień i wystawiono 498 tytułów wykonawczych. Obciążono 4 hipotekami nieruchomości na łączną kwotę 206.188,50 zł.

Podatek rolny

Dochody zaplanowano w wysokości 588.364,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 56.468,00 zł,
- od osób fizycznych 531.896,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 553.566,04 zł, tj. 94,09 %, w tym:

- od osób prawnych 46.194,00 zł, tj. 81,81 % planu,
- od osób fizycznych 507.372,04 zł, tj. 95,39 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3.358,00 zł. Zaległości wyniosły 1.354,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 1 upomnienie.

Podatek rolny od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 37.661,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 293.691,96 zł, nadpłaty wyniosły 5.301,62 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 16.048,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 407 upomnień oraz 186 tytułów wykonawczych. Ponadto obciążono hipoteką na kwotę 51.367,28 zł.

Podatek leśny

Zaplanowano dochody w wysokości 578.483,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 565.979,00 zł,
- od osób fizycznych 12.504,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 574.358,22 zł, tj. 99,29 %, w tym:

- od osób prawnych 562.008,06 zł, tj. 99,30 % planu,
- od osób fizycznych 12.350,16 zł, tj. 98,77 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 17,24 zł, nadpłaty 47,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.889,41 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody zaplanowano w wysokości 438.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 98.000,00 zł,
- od osób fizycznych 340.000,00 zł.

Plan po zmianach wynosi 478.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 98.000,00 zł,
- od osób fizycznych 380.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 500.905,29 zł, tj. 104,79 %, w tym:

- od osób prawnych 102.446,00 zł, tj. 104,54 % planu,
- od osób fizycznych 398.459,29 zł, tj. 104,86 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 96.203,88 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 4.402,00 zł, natomiast nadpłaty 26,70 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 358.159,15 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 99.038,07 zł, nadpłaty 3.441,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 36 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych.

Wpływy z karty podatkowej

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowano dochody w kwocie 36.000,00 zł oraz odsetki 220,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody na kwotę 43.002,18 zł, tj. 118,72 % planu (w tym odsetki 392,96 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 85.068,27 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł. W trakcie roku analizując wpływy z tych dochodów plan zmniejszono do kwoty 80.000,00 zł. Jednak wykonanie za 2018 rok wyniosło 48.101,27 zł, tj. 60,13 % planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 33.489,97 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 17.500,00 zł. W 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie 28.049,51 zł, tj. 160,28 % planu. Dochody trudne do oszacowania w trakcie roku. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Zaplanowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 810.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 825.000,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 901.842,69 zł, tj. 109,31 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.789,74 zł. W 2018 roku było bardzo wysokie wykonanie dochodów. Dochody trudne do oszacowania w trakcie roku. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

- opłata skarbową – plan 160.000,00 zł, wykonanie 153.266,32 zł, tj. 95,79 % planu,
- opłata targowa – plan 105.000,00 zł, plan po zmianach 95.000,00 zł, wykonanie 91.221,40 zł, tj. 96,02 % planu,
- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan 105.000,00 zł, plan po zmianach 75.000,00 zł, wykonanie 44.066,58 zł, tj. 58,76 % planu, w tym: opłata planistyczna 28.610,10 zł opłata adiacencka 15.456,48 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 260.000,00 zł, wykonanie 264.547,13 zł, tj. 101,75 % planu,

- opłata parkingowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.989,48 zł, tj. 105,50 % planu, wystawiono 4 upomnienia,
- opłata eksploatacyjna - plan 24.000,00 zł, plan po zmianach 27.505,00 zł, wykonanie 27.504,38 zł, tj. 100 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 419.597,00 zł, plan po zmianach 447.858,00 zł, wykonanie 451.782,95 zł, tj. 100,88 % planu,
- opłata od posiadania psów – plan 11.000,00 zł, plan po zmianach 15.535,03 zł, wykonanie 15.774,40 zł, tj. 101,54 % planu, zaległości wyniosły 1.237,20 zł, nadpłaty 41,60 zł (wystawiono 26 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.750.000,00 zł, realizacja 2.776.170,52 zł, tj. 100,95 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 477.041,43 zł, nadpłaty 25.969,74 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty 6.097,10 zł, wystawiono 307 upomnień oraz 160 tytułów wykonawczych,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.758,99 zł, tj. 97,20 % planu.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych

Po zmianach plan dochodów wynosił 58.250,00 zł (dział 756, poza rozdziałem 75601). W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 61.633,99 zł, tj. 105,81 % planu. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.283,00 zł, rozłożenia na raty 2.198,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Plan dochodów w wysokości 4.002.230,37 zł (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 70005) wykonano w 2018 roku w kwocie 3.994.257,66 zł, tj. 99,80 % planu, w tym:

- I. dochody bieżące - realizacja 2.250.557,02 zł, w tym:
 - 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 213.551,12 zł,
 - 2) pozostałe dochody - 25.052,36 zł,
 - 3) odsetki – 69.945,03 zł,
 - 4) służebność przesyłu - 4.023,00 zł,
 - 5) dzierżawa gruntów i lokali – 1.937.985,51 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne 1.402.731,76 zł,
 - b) dzierżawa gruntów rolnych i obwodów łowieckich 303.327,98 zł,
 - c) dzierżawa pozostałych gruntów 105.019,28 zł,
 - d) dzierżawa lokali użytkowych i obiektów sportowych 6.589,97 zł,
 - e) dochody z reklam 18.698,08 zł,
 - f) wynajem sal wiejskich 8.684,12 zł,
 - g) wynajem sal przedszkolnych 56.410,68 zł,
 - h) pozostałe 36.523,64 zł.
- II. dochody majątkowe – realizacja 1.743.700,64 zł, tym:
 - 1) sprzedaż składników majątkowych – 1.277.647,87 zł, w tym:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych 116.016,90 zł,

- b) sprzedaż działek budowlanych 952.291,86 zł,
 - c) sprzedaż gruntów rolnych 187.400,00 zł,
 - d) sprzedaż pozostała 21.939,11 zł,
- 2) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 466.052,77 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 3.620.749,74 zł, w tym:

- 1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 187.118,81 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku 10.281,64 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych 110.933,85 zł,
- 4) czynsz za budynki komunalne 3.257.594,05 zł,
- 5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.958,70 zł,
- 6) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł,
- 7) sprzedaż majątku 3.855,57 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 13.041,73 zł, w tym:

- 1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - 601,58 zł,
- 2) dzierżawa składników majątku – 417,81 zł,
- 3) dzierżawa gruntów rolnych - 4.059,02 zł,
- 4) czynsz za budynki komunalne – 7.963,32 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu:

- 1) dzierżawy składników majątku - wystawiono 114 wezwań do zapłaty, skierowano 4 sprawy do radcy prawnego na kwotę 10.354,15 zł,
- 2) opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 166 wezwań do zapłaty, skierowano do radcy prawnego 14 spraw na kwotę 35.166,14 zł,
- 3) sprzedaży składników majątku - wystawiono 1 wezwanie do zapłaty,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wystawiono 7 wezwań do zapłaty,
- 5) z tytułu czynszu - wysłano 209 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 113 wezwań do zapłaty z tytułu najmu komórek, garaży, terenów i pomieszczeń gospodarczych, wysłano 7 wezwań do zapłaty z tytułu najmu lokali użytkowych, uzyskano sądowe nakazy zapłaty (sprawy w toku oraz z klauzulą wykonalności), skierowano 13 wniosków do komornika o egzekucję zaległych czynszów, podpisano 10 porozumień.

Pozostałe dochody własne

- drogi powiatowe i gminne (kary za nieterminowe wykonania umów) - 2.332,08 zł,
- zwrot wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali - 1.836,88 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie umowy (rozbudowa cmentarza) - 12.623,04 zł,
- opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych (Trzcianka, Stobno, Biała) - 317.597,78 zł,

- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 70.623,34 zł,
- informacja adresowa – 23,25 zł,
- mandaty wraz z odsetkami – 1.458,02 zł (wystawiono 10 upomnień),
- odsetki od rachunku bankowego – 5.198,73 zł,
- wpływ z opłaty produktowej za lata ubiegłe - 1.906,99 zł,
- dodatkowa opłata parkingowa - 460,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 290,72 zł,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe" - 56.624,34 zł, w tym: dochody zrealizowane przez szkoły 7.222,62 zł, wpłacone do budżetu gminy środki z rachunków dochodów własnych za 2017 rok 46.733,64 zł, zwrot dotacji na podręczniki za 2017 rok 0,56 zł, pozostałe dochody 167,52 zł, środki z Fundacji Orange 2.500,00 zł,
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 7.204,52 zł, w tym: rozliczenie z gminą Wieleń za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka 4.741,52 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.463,00 zł,
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola" - 850.480,83 zł, w tym: dochody zrealizowane przez gminne przedszkola 833.958,50 zł (opłata za przedszkole 284.929,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 543.471,89 zł, pozostałe odsetki 418,48 zł, pozostałe dochody 5.139,13 zł), rozliczenie z gminą Człopa oraz Czarnków za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Trzcianka z innych gmin 16.512,60 zł, pozostałe odsetki 9,73 zł,
- dochody w rozdziale 80148 "stołówki szkolne" - 12.626,87 zł wpłacone do budżetu środków z rachunków dochodów własnych za 2017 rok,
- zwrot dotacji na podręczniki za 2017 rok (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach) - 579,15 zł,
- należne gminie dochody z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny - 1,41 zł,
- dochody w rozdziale 85505 "żłobki" - 86.231,83 zł, w tym: opłata za żłobek – 86.160,00 zł, odsetki 1,85 zł, pozostałe dochody 69,98 zł,
- wpływy dział 853 rozdział 85395 odsetki - 208,31 zł,
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 151.333,54 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 46.264,37 zł,
- zwrot stypendiów za ubiegłe lata - 1.869,88 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 355.928,00 zł,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 11.056,24 zł (w tym: 5.508,96 zł wynajem pomieszczeń, 5.184,58 zł pozostałe odsetki, 362,70 zł pozostałe dochody),
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 47.054,80 zł,
- zwrot dotacji w dziale 853 rozdział 85311 (dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) - 148,02 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na sport (rozdział 92605 - Iskra Runowo) – 352,54 zł,
- odsetki naliczone za zwroty dotacji (rozdział 92601) - 34,00 zł,
- kara za przekroczenie warunków umowy na oczyszczanie miasta oraz odbiór odpadów komunalnych (rozdział 90003 oraz rozdział 90002) - 4.550,00 zł,

- kara za odstąpienie od umowy (rozdział 90004) - 4.200,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonej w 2017 roku dla parafii Siedlisko na wykonanie projektu remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Siedlisku - 12.000,00 zł,
- rozliczenia za energię z ENEA S.A. (rozdział 90015, rozdział 92601) - 19.498,90 zł,
- darowizna na budowę skateparku - 5.000,00 zł.

Udziały w podatkach państwowych

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 17.234.610,00 zł. Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło 18.329.846,00 zł, tj. 106,35 % planowanej kwoty. Dochody zrealizowano powyżej planu. Plan dochodów ustalany jest przez Ministra Finansów i jest to wartość szacunkowa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 820.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 851.000,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 1.174.113,94 zł, tj. 137,97 % planowanej kwoty. Dochody zrealizowano powyżej planu. Trudno jest określić ostateczne wpływy na dany rok. Ostateczne rozliczenie dochodów następuje po roku budżetowym.

Subwencje

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów. W 2018 roku dochody zrealizowano w 100 % planu.

	<i>nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Część wyrównawcza	5.548.228,00	5.548.228,00	5.548.228,00	100,00
2..	Część oświatowa	18.920.096,00	18.814.342,00	18.814.342,00	100,00
3.	Część równoważąca	555.773,00	555.773,00	555.773,00	100,00
	razem	25.024.097,00	24.918.343,00	24.918.343,00	100,00

Dotacje otrzymywane

W 2018 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego (dział 010, rozdział 01095)	0,00	780.740,13	780.740,13	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdział 75011)	215.221,00	343.580,00	330.880,50	96,30
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101)	4.764,00	4.764,00	4.764,00	100,00
4.	Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory burmistrza	0,00	202.145,00	196.818,14	97,36
5.	Różne rozliczenia - wydatki poniesione w 2017 r. w rozdziale 75011 (dział 758 rozdział 75814)	0,00	3.474,85	0,00	0,00

6.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dział 801 rozdział 80153)	0,00	269.920,60	264.729,78	98,08
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85213)	97.088,00	101.588,00	96.260,01	94,76
8.	Dodatek energetyczny (dział 852 rozdział 85215)	0,00	26.400,00	25.777,88	97,64
9.	Ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	0,00	133.917,00	133.916,16	100,00
10.	Świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (dział 855, rozdział 85501)	15.438.379,00	15.542.004,00	15.465.516,27	99,51
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdział 85502)	9.214.403,00	9.214.403,00	9.078.567,09	98,53
12.	Karta Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503)	0,00	750,00	563,11	75,08
13.	Wspieranie rodziny Program "Dobry Start" (dział 855 rozdział 85504)	0,00	1.085.000,00	959.477,71	88,43
razem		24.969.855,00	27.708.686,58	27.338.010,78	98,66

Wyjaśnienie do poz. 5 tabeli.

Przyznane zostały gminie Trzcianka środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 3.474,85 zł. Następnie dokonana została blokada dotacji w dziale 758 rozdział 75814 § 2010 w kwocie 3.474,85 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 22 października 2018 roku nr SO-IV.3146.9.2018.2).

II. Dotacje na zadania własne

<i>lp.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>plan początkowy</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi w Biernatowie (dział 600, rozdział 60016)	0,00	483.674,00	432.960,00	89,51
2.	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2017 rok (dział 758, rozdział 75814)	0,00	109.549,97	109.549,97	100,00
3.	"Aktywna tablica", "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (dział 801, rozdział 80101)	0,00	40.000,00	39.999,99	100,00
4.	Dofinansowanie organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (dział 801 rozdział 80195)	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	Przedszkola - dotacja przedszkolna (dział 801, rozdział 80104)	945.000,00	923.380,00	905.117,90	98,02

6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213)	87.192,00	89.500,00	87.112,70	97,33
7.	Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	820.120,00	760.000,00	723.806,33	95,24
8.	Zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216)	591.142,00	1.030.000,00	1.017.388,62	98,78
9.	Utrzymanie Ośrodka MGOPS oraz dodatki w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego (dział 852, rozdział 85219)	309.856,00	339.598,00	296.194,00	87,22
10.	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85230)	0,00	960.000,00	945.279,21	98,47
11.	Stypendia o charakterze socjalnym (dział 854, rozdział 85415)	0,00	177.060,00	160.794,14	90,81
12.	Wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415)	0,00	890,00	214,23	24,07
13.	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (dział 855, rozdział 85504)	0,00	14.386,00	14.386,00	100,00
14.	„Ławka Niepodległości” (dział 921, rozdział 92195)	0,00	30.000,00	23.607,91	78,69
razem		2.753.310,00	4.968.037,97	4.766.411,00	95,93

Wyjaśnienie do poz. 1 tabeli.

Przyznana została gminie Trzcianka dotacja na dofinansowanie zadania w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" w kwocie 483.674,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi w Biernatowie". W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z realizacji inwestycji nastąpiła blokada dotacji celowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2018 roku nr IR-VII.3146.8.2018.8) w kwocie 50.714,00 zł.

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

<i>nazwa zadania</i>	<i>plan</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
„Szkoły podstawowe” i „Gimnazja” dział 801				
Zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym – porozumienie z gminą Czarnków (otrzymane dotacje 2.241,77 zł, w tym: "80101" - 1.482,28 zł, 80110 - 759,49 zł, dokonano zwrotów dotacji: 4,66 zł - "80101", 4,08 zł "80110")	2.013,93	2.241,78	2.233,03	99,61
"Przedszkola" i "Inne formy wychowania przedszkolnego" dział 801				

Refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka uczęszczające do placówek w Trzciance ("80104" - 3.963,00 zł, "80106" - 9.288,30 zł) - zał. porozumienia wykazano według wysokości planu	13.443,84	13.443,84	13.251,30	98,57
"Biblioteki" dział 921				
Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance) - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
"Pozostała działalność" dział 853				
Realizacja projektu przy współfinansowaniu ze środków EFS na zadanie w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na projekt pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim"	143.080,80	183.027,24	174.174,81	95,16

Środki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1. Środki na zadanie "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka", w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - zadanie zrealizowane w latach 2016 i 2017 - wykonanie 63.540,00 zł, tj. 100 % planu,

2. Środki na zadanie "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - plan po zmianach 571.375,35 zł, wykonanie 1.099.484,56 zł,

Wyjaśnienie do pkt. 2. Okres realizacji projektu został wydłużony do 2 kwietnia 2019 roku. Decyzja o tym zapadła w grudniu 2018 roku. W czwartym kwartale zmniejszono plan dochodów do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, tj. do kwoty 571.375,35 zł. W wyniku uzyskanych zaleceń z WUW Poznań środki, które wpłynęły na konto gminy na realizację projektu w znacznej części nie podlegały zwrotowi w 2018 roku. Środki te pozostały na koncie budżetu.

3. "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie 741.032,43 zł, tj. 100 % planu,

4. Środki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany w ramach porozumienia między gminami powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego) - plan 183.027,24 zł, wykonanie 174.174,81 zł, tj. 95,16 % (według wartości zrealizowanych wydatków),

5. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę parku sportowego (urządzeń do kalisteniki/street workoutu) - plan 35.095,00 zł. Został złożony wniosek o płatność. Środki wpłyną w 2019 roku.

6. Dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę placów rekreacyjnych, dotacja w kwocie 184.000,00 zł. Został złożony wniosek o płatność. Środki wpłyną w 2019 roku.

7. Dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; Nr 2 3 w Trzciance" ze środków WRPO na lata 2014- 2020 w ramach Pileckiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI) - zgodnie z planem realizacja dochodów w kwocie 987.935,81 zł,

8. Dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" - zaplanowano kwotę 891.200,84 zł, w 2018 roku nie zrealizowano dochodów z tego tytułu (wyjaśnienie w opisie wydatków dotycząc

Pozostałe dochody pozyskane na inwestycje oraz zadania bieżące:

1. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej na projekt pn. "Budowa bieżni okrężnej i prostej 4 - torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance - dochody zrealizowano w 100 % planu, w kwocie 571.900,00 zł.

2. Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w kwocie 62.400,00 zł, z czego wykonanie wynosi 62.393,76 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń do ratowania dla jednostek OSP.

3. Środki z Nadleśnictwa Trzcianka na remont drogi w Górnicy - zgodnie z planem zrealizowano dochody w kwocie 33.250,00 zł.

4. Środki z Fundacji Legalna Kultura z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" (Szkoła Podstawowa Nr 2) - zaplanowano kwotę 30.960,00 zł, środki nie wpłynęły w 2018 roku, realizację całego projektu przeniesiono na 2019 rok (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032).

5. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt został zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy. Gmina otrzymała na ten cel 10.000,00 zł.

6. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Gmina uzyskała środki w kwocie 5.658,00 zł.

7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych zlokalizowanych w gminie Trzcianka wraz z Programem Usuwania Azbestu . Gmina uzyskała środki w kwocie 8.000,00 zł.

9. Środki z nagrody Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 8.974,00 zł. Gmina uzyskała środki w kwocie 8.973,00 zł.

9. Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt "Ławka Niepodległości w samorządach" na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości. Gmina Trzcianka otrzymała dotację w kwocie 23.607,91 zł (plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie w kwocie 23.607,91 zł po rozliczeniu poniesionych wydatków na ten cel).

Wydatki

Plan oraz realizacja wydatków w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy 56.038,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 858.308,13 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 853.895,49 zł, tj. 99,49 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 01009 Spółki wodne

Przekazano zgodnie z planem dotację w kwocie 25.000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 11.568,00 zł, tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W 2018 roku przekazano składkę w wysokości 11.266,49 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie zlecone

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 780.740,13 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu akcyzy dla rolników wyniosła 765.431,50 zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 15.308,63 zł dotyczyły kosztów obsługi zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadanie własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.470,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 41.000,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 36.888,87 zł, tj. 89,97 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 28.000,00 zł na realizację zadania - budowa mini parku linowego w Rychliku, wydano na ten cel 27.060,00 zł (wydatki zrealizowano ze środków nagrody w Konkursie "Piękna Wieś" w kwocie 1.500,00 zł, z funduszu sołectwa Rychlik 4.970,00 zł, ze środków własnych gminy 20.590,00 zł),
- 2) zaplanowano 3.000,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby - zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku,
- 3) na utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano 10.000,00 zł i wydano na ten cel 9.828,87 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski. W 2018 roku wykonano wydatki w 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan początkowy w wysokości 2.546.670,52 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 4.306.534,52 zł. Wykonanie wydatków za 2018 roku wyniosło 4.216.081,30 zł, tj. 97,90 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne powiatowe

W trakcie roku ujęto w planie wydatków kwotę 40.000,00 zł na pomoc finansową województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 180 na ulicy Żeromskiego w Trzciance. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W trakcie roku przeniesiono z rezerw celowych środki w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na realizację zadań:

- 1) 100.000,00 zł - pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia: rozbudowa drogi - budowa chodnika w miejscowości Łomnica, przy drodze powiatowej nr 1327P,
- 2) 100.000,00 zł - pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na budowę chodnika w miejscowości Biała, przy drodze powiatowej nr 1332P.

Po dokonaniu rozliczenia inwestycji powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 32.266,04 zł, w tym: 24.030,00 zł dotyczy budowy chodnika w Łomnicy oraz 8.236,04 zł dotyczy budowy chodnika w Białej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan początkowy wydatków w kwocie 2.529.670,52 zł zwiększono do wysokości 4.034.534,52 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 3.977.482,84 zł, co stanowi 98,59 % planu, w tym:

L.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
I.	Wydatki bieżące:	933.175,32	2.074.225,32	2.068.439,28	99,72
1.	Remonty częściowe dróg gminnych	85.000,00	140.000,00	137.974,21	98,55
2.	Utrzymanie parkingów gminnych	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Remonty bieżące dróg	124.000,00	124.000,00	123.999,35	100,00
4.	Profilowanie dróg gminnych	300.000,00	300.000,00	299.927,14	99,98
5.	Remonty i utrzymanie przepustów drogowych	110.000,00	110.000,00	109.980,18	99,98
6.	Przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych	27.000,00	24.600,00	24.501,60	99,60
7.	Oznakowanie ulic	130.000,00	100.000,00	99.970,04	99,97
8.	Remonty bieżące chodników	15.000,00	15.000,00	14.888,19	99,25

9.	Doziarnianie dróg gruntowych na terenie gminy	0,00	950.000,00	949.288,00	99,93
10.	Remont drogi gminnej w Górnicy	0,00	73.250,00	71.340,00	97,39
11.	Koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót (drogi i infrastruktura towarzysząca)	30.000,00	167.500,00	167.342,10	99,91
12.	Opracowanie wniosku aplikacyjnego - ścieżka rowerowa Trzcianka Smolarnia	0,00	15.000,00	14.883,00	99,22
13.	Odśnieżanie dróg gminnych	45.000,00	22.700,00	22.640,00	99,74
14.	Usuwanie barier architektonicznych	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Opłaty do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	716,00	716,00	715,30	99,90
16.	Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny do zarządzenia)	31.459,32	31.459,32	30.990,17	98,51
II.	Wydatki majątkowe (zgodnie z zał. tabelarycznym)	1.596.495,20	1.960.309,20	1.909.043,56	97,38
	Razem I. + II.	2.529.670,52	4.034.534,52	3.977.482,84	98,59

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 9.555,30 zł, w tym 8.840,00 zł zimowe utrzymania dróg, 715,30 zł opłata za urządzenia w pasie drogowym.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 32.000,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.864,50 zł, w tym: 2.000,00 zł na organizację transportu publicznego na 1 listopada, 14.937,71 zł na remonty przystanków autobusowych oraz 13.926,79 zł na budowę wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 32.556,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 30.545,50 zł, tj. 93,82 % planu, w tym:

- 1) ustalono plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.000,00 zł (plan i wykonanie dotacji w załączniku tabelarycznym),
- 2) zaplanowano 10.904,00 zł na odnowienie planów miast i wydano na ten cel 10.903,50 zł,
- 3) zaplanowano 5.000,00 zł na dostawienie i naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w Parku Ryb Słodkowodnych, w trakcie roku zmniejszono plan do wysokości wykonania tj. do kwoty 2.952,00 zł,
- 4) zaplanowano 10.000,00 zł na naprawy zniszczeń i przeglądy w Parku Ryb Słodkowodnych, Parku Linowym, Parku Grzybowym, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 3.700 zł, wykonanie wynosi 3.690,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan początkowy wydatków 2.960.028,00 zł zwiększono do kwoty 3.845.815,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3.661.772,48 zł, tj. 95,21 % planu tego działu. Zadania realizowano w rozdziałach:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne ustalano w kwocie 20.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do wysokości 10.000,00 zł. W 2018 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych wydano 4.865,56 zł, zgodnie z otrzymanymi notami obciążeniowymi ze Spółdzielni Mieszkaniowej oraz KOWR.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy wydatków 2.140.028,00 zł zwiększono do wysokości 2.338.402,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 2.160.161,92 zł, tj. 92,38 % planu, w tym:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.094,21 zł oraz naliczone odsetki 38,47 zł),
- 2) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) - 13.851,00 zł,
- 3) podatek leśny (gmina Trzcianka) – 3.172,00 zł,
- 4) czynsz za boiska – 1.581,47 zł,
- 5) wydatki związane z podziałami gruntów, wykonaniem map, wyceną majątku itp. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 109.739,36 zł,
- 6) remont pomieszczeń użyteczności publicznej - 209.902,37 zł, 47.794,55 zł (MGOPS)
- 7) modernizacja budynków użyteczności publicznej - 97.809,71 zł,
- 8) budowa budynku gospodarczego przy ul. W. Stwosza w Trzciance - 13.915,45 zł,
- 9) remont budynku Siedlisko 2 - 88.089,11 zł,
- 10) sprzątnięcie budynku po PKS na Pl. Pocztowym - 3.600,00 zł,
- 11) budowa wiat drewnianych - 59.700,00 zł,
- 12) czynsz za lokal użytkowy - 7.045,08 zł,
- 13) wydatki z funduszu sołeckiego - 519,63 zł,
- 14) ubezpieczenia budynków komunalnych - 9.926,31 zł,
- 15) pozostałe wydatki - 9.989,05 zł (w tym odsetki w kwocie 1.562,00 zł w rozliczeniu wierzytelności spadkowych),
- 16) rozbiórka budynków - 29.764,77 zł,
- 17) administrowanie zasobem mieszkaniowym – 1.449.629,38 zł, w tym:
 - czynsz i fundusz remontowy do wspólnot – 537.693,47 zł,
 - remonty - 443.195,40 zł,
 - usługi konserwatorskie – 28.361,79 zł,
 - media (gaz, energia elektryczna, woda) 88.968,99 zł (w tym: 1,08 zł odsetki gaz, 1.785,40 zł kary za niedopełnienie warunków umowy o podłączenie energetyczne),
 - ścieki, odprowadzanie wód deszczowych - 18.513,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.532,09 zł,

- oczyszczanie ulic i koszenie trawników - 12.017,45 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 120.704,28 zł,
- usługi kominiarskie i inne - 69.040,17 zł,
- administrowanie obiektami na wsiach (zakup węgla i drewna) – 47.256,91 zł,
- opłaty sądowe i komornicze, obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego - 62.345,16 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 15.868,69 zł (woda i ścieki, gaz i energia, wywóz odpadów, usługi konserwatorskie, pozostałe usługi, odprowadzanie wód deszczowych, utrzymanie czystości chodników, pomoc prawna).

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zgodnie z planem przekazano 1.000.000,00 zł na wkład pieniężny do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację budynku byłego internatu przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance na budynek mieszkalny.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wykupy nieruchomości zaplanowano 300.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 497.413,50 zł. Wydatki wykonano w kwocie 496.745,00 zł, tj. 99,87 % planu. W zobowiązaniach ujęto kwotę 110.542,50 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.282.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 1.320.119,00 zł. Roczne wykonanie wydatków wynosi 1.293.967,75 zł, tj. 98,02 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 255.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 143.000,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 137.950,64 zł, tj. 96,47 % planowanej kwoty (w tym wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Trzciance 7.140,00 zł). W zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2018 roku ujęto kwotę 147,60 zł z tytułu wykonania usługi publikacji ogłoszenia w prasie).

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan na 2018 rok ustalono na kwotę 1.027.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 1.177.119,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.156.017,11 zł, tj. 98,21 % planu, w tym:

- 1) zaplanowano 290.000,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi (Biała, Trzcianka, Stobno), wydatki zrealizowano na kwotę 269.006,53 zł, zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 24.144,75 zł,

- 2) zaplanowano 735.000,00 zł na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego (wydatek inwestycyjny), plan zwiększono do kwoty 858.900,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 858.829,20 zł, tj. 99,99 % planu, w zobowiązaniach zaksięgowano kwotę 674.279,06 zł. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032
- 3) zaplanowano 1.500,00 zł na wycinkę drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na cmentarzu komunalnym i zrealizowano w 100 plan,
- 4) zaplanowano 16.000,00 zł na usuwanie barier architektonicznych na terenie cmentarza, zadanie wykonano w 100 % planu,
- 5) zaplanowano wydatki w kwocie 10.719,00 zł na malowanie i naprawę agregatu chłodniczego w kaplicy cmentarnej, na ten cel wydano 10.681,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 8.599.637,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 8.646.707,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.017.606,24 zł, tj. 92,72 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Plan początkowy w wysokości 298.274,00 zł został zmniejszony o 97.117,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na ten cel i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 201.157,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano na kwotę 124.214,12, tj. 61,75 % planu.

Wydatki osobowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonane zostały w kwocie 89.827,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69.682,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.722,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 11.065,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.093,02 zł,
- odpis na ZFŚS 3.263,81 zł.

Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 34.386,45 zł, w tym:

- wydatki związane z BHP 4.246,00 zł,
- szkolenia i delegacje 718,86 zł,
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne 9.641,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.465,00 zł,
- pozostałe wydatki 15.314,76 zł.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki (rozdział 75011, 75023, 85501,85502) został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 31.022,92 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.444,09 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone

Plan początkowy w wysokości 215.221,00 zł został zwiększony o 128.359,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji na ten cel i wynosił na koniec roku 343.580,00 zł. Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej wyniosły kwotę 330.880,50 zł, co stanowi 96,30 % planu, w tym:

1) wydatki osobowe – 319.868,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 254.064,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 45.962,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.842,00 zł

2) odpis na ZFŚS 8.000,00 zł,

3) zakup czytników do e-dowodów 3.011,98 zł.

Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 72,70 % ogółu wydatków na ten cel.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy w wysokości 431.100,00 zł został zwiększony o 21.400,00 zł i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 452.500,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 427.529,65 zł co stanowi 94,48 % planu, w tym:

- diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 362.302,38 zł,
- wydatki na organizację sesji 20.777,44 zł,
- obsługa prawna 24.354,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy 1.489,96 zł
- pozostałe wydatki 18.605,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 31.287,41 zł, w tym z tytułu diet radnych za grudzień 29.008,60 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy w wysokości 7.023.532,00 zł został zmniejszony o 154.393,00 zł i wynosił na koniec 2018 roku kwotę 6.869.139,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 6.438.807,45 zł, tj. 93,74 % planu.

W 2018 roku przeniesione zostały wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 270.271,00 zł z rozdziału 75023 do działu 900 rozdział 90002 (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej).

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 424.811,23 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 397.715,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł.

W 2018 roku zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 5.205.381,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.122.134,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 287.125,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 726.004,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy 69.363,90 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 754,29 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.215,09 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące (wydatki zawierają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
1.120.210,71 zł, w tym:

- remont budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 261.960,13 zł,
- wydatki związane z BHP 43.517,78 zł,
- energia, woda, c.o., nieczystości 93.494,15 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 64.291,39 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 47.627,24 zł,
- utrzymanie sieci komputerowej 112.964,76 zł,
- szkolenia, delegacje, dokształcanie 68.409,00 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 20.763,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68.282,67 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 265.727,76 zł,
- konserwacje i naprawy 55.033,44 zł,
- obsługa bankowa gminy 422,00 zł,
- obsługa agregatu prądotwórczego 6.726,25 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 5.002,00 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 5.811,50 zł,
- pozostałe wydatki Straży Miejskiej 177,05 zł.

Przeznaczono kwotę 912,43 na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z kosztami sądowymi i odsetkami (na podstawie wyroku sądowego).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy w wysokości 376.450,00 zł został zwiększony o 137.221,00 zł i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 513.671,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 473.529,55 zł, co stanowi 92,19 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 273,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

- materiały i usługi związane z promocją gminy 128.620,18 zł,
- publikacje reklamowo - promocyjne 88.805,58 zł,
- konkursy, zawody, wystawy i targi 58.974,61 zł,
- imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 196.069,18 zł,
- zakup twórczości trzcianieckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) 1.060,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 255.060,00 zł został zwiększony o 11.600,00 zł i wynosił na koniec 2018 r. kwotę 266.660,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 222.644,97 zł, co stanowiło 83,49 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 8.581,34 zł, w tym: z tytułu opłaty komorniczej - zobowiązanie wymagalne 2,54 zł i z tytułu diet sołtysów za grudzień 2018 r. 8.578,80 zł - zobowiązanie niewymagalne.

Wykonanie wydatków za 2018 rok:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) 24.156,03 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego 16.628,48 zł,
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy 75.572,47 zł,
- diety i przejazdy sołtysów 97.231,20 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 2.058,63 zł,
- Konkurs Piękna Wieś 6.499,96 zł,
- pozostałe wydatki 498,20 zł.

Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy:

- 1) WOKISS 13.830,00 zł,
- 2) Związek Miast Polskich 5.452,24 zł,
- 3) Związek Gmin Wiejskich 2.290,23 zł,
- 4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcieńskiej Lokalnej Grupy Działania 10.000,00 zł,
- 5) Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000,00 zł,
- 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 24.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.764,00 zł. Roczne wykonanie wydatków wynosi 4.764,00 zł, tj. 100,00 % planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 202.145,00 zł wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory burmistrza wykonano w kwocie 196.818,14 zł, tj. w wysokości 97,36 % otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 852.900,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.036.873,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 923.064,21 zł, tj. 89,02 %. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 9.600,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 10.710,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Środki przekazano zgodnie z planem.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan na 2018 rok wynosił 35.000,00 zł i został wykonany w 100 %. Wydatki dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy na 2018 rok w wysokości 735.800,00 zł został zwiększony o kwotę 118.863,00 zł i wynosił na koniec roku 854.663,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 764.783,67 zł, co stanowi 89,48 % planu.

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance wynoszą 244.466,94 zł, w tym:

- remont strażnic, samochodów i sprzętu 335,99 zł,
- zakup paliwa i oleju 11.239,17 zł,
- części i akcesoria, materiały do napraw 3.369,35 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców 36.478,56 zł,
- szkolenia 3.600,00 zł,
- ekwiwalent za udział w zdarzeniach i w szkoleniach 24.100,57 zł,
- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 18.000,06 zł,
- zakup sprzętu z udziałem dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości 63.024,00 zł,
- przeglądy techniczne i badania pojazdów 7.634,08 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 19.426,11 zł,
- ubezpieczenia 13.283,89 zł,
- pozostałe wydatki 37.575,16 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 6.400,00 zł,

Przekazane zostały dotacje dla jednostek OSP w kwocie 6.694,76 zł, tj. 95,94 % planu (na wydatki bieżące) oraz w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100 % planu (na wydatki inwestycyjne).

W 2018 roku poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 511.621,97 zł, w tym:

- budowa remizy OSP w Siedlisku 461.621,97 zł,
- budowa placu przy remizie OSP w Białej 50.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5.083,54 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan początkowy w wysokości 33.000,00 zł został zwiększony o 68.000,00 zł i na koniec roku wynosił 101.000,00 zł. Środki w kwocie 70.000,00 zł przeniesiono z rezerwy celowej. Wydatki wykonano na kwotę 98.658,05 zł, tj. 97,68 % planu, w tym:

- 1) 70.000,00 zł - dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,
- 2) 28.658,05 zł - wydatki bieżące na utrzymanie plaż, w tym: 1.000,00 zł remonty i naprawy bieżące, 3.974,15 zł analiza wody i inne opłaty, 1.000,00 zł materiały różne i zakup sprzętu wodnego, 22.683,90 zł usługi pozostałe.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wynosi 6.700,00 zł. W 2018 roku wydano 984,00 zł (zakupiony został akumulator do syreny alarmowej).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan początkowy w wysokości 32.800,00 zł zmniejszony został o 4.000,00 zł i wynosił na koniec 2018 rok kwotę 28.800,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 12.928,49 zł, co stanowi 44,89 % planu, w tym:

- 1) 5.000,00 zł składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”,
- 2) 430,50 zł obsługa monitoringu miasta,
- 3) 7.497,99 zł Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 456.150,00 zł. Zapłacono odsetki w kwocie 423.136,70 zł, tj. 92,76 % planu, w tym:

I.p.	Nazwa	Kwota
1	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	31.248,57 zł
2	Kredyt w ING Bank Śląski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	4.294,11 zł
3	Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	46.871,49 zł
4	Kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	37.572,53 zł
5	Odsetki od obligacji	303.150,00 zł

Płatności odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów kredytowych oraz umowy na emisję obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

Wyplacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy w wysokości 2.877,44 zł. Wydatki zostały zrefundowane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2018 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 230.983,28 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę w kwocie 52.665,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 178.318,28 zł.

W budżecie uchwalonym na 2018 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 1.316.213,00 zł, w tym:

- 1) 253.213,00 zł poręczenia kredytów spółek: TTBS, MEC,
- 2) 290.000,00 zł realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 38.000,00 zł dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),

- 4) 20.000,00 zł dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia sportowe (GKRPA),
- 5) 500.000,00 zł dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 6) 20.000,00 zł dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 7) 30.000,00 zł projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 45.000,00 zł ochrona zabytków,
- 9) 50.000,00 zł wsparcie przy aplikowaniu o granty,
- 10) 70.000,00 zł realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym.

W 2018 roku uruchomione zostały rezerwy na zadania bieżące na wskazane cele oraz rozwiązane w części (przy jednoczesnej zmianie przeznaczenia środków) na kwotę 888.070 zł, w tym:

- 1) 118.400,00 zł środki z rezerwy na poręczenie kredytu dla MEC (zmniejszenie planu rezerwy związane jest ze spłatą poręczonego kredytu przez Spółkę MEC),
- 2) 38.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych (GKRPA),
- 3) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (GKRPA),
- 4) 500.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej,
- 5) 20.000,00 zł środki z rezerwy na dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- 6) 45.000,00 zł środki z rezerwy na ochronę zabytków,
- 7) 26.670,00 zł środki z rezerwy na projekty w trybie pozakonkursowym,
- 8) 50.000,00 zł środki z rezerwy na wsparcie przy aplikowaniu o granty,
- 9) 70.000,00 zł środki z rezerwy na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym.

Na koniec roku w planie budżetu pozostają rezerwy na zadania bieżące w kwocie 428.143,00 zł, w tym:

- 1) 134.813,00 zł rezerwa na poręczenia kredytów spółki TTBS,
- 2) 290.000,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) 3.330,00 zł rezerwa na projekty w trybie pozakonkursowym.

W budżecie uchwalonym na 2018 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

- 1) 200.000,00 zł rezerwa na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na inwestycje: na budowę chodnika przy drogach powiatowych w Białej i w Łomnicy,
- 2) 20.000,00 zł rezerwa na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2018 r. uruchomione zostały rezerwy w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na inwestycje: na budowę chodnika przy drogach powiatowych w Białej i w Łomnicy. Środki przeniesione zostały do działu 600 rozdział 60014.

W budżecie pozostała rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 2.224,00 zł na realizację programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 34.310.647,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 38.074.052,70 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 36.792.043,75 zł, co stanowi 96,63 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 16.425.103,00 zł. W 2018 roku plan zwiększono do 18.452.224,25 zł. Wydatki w 2018 roku wykonano w kwocie 18.113.868,87 zł, co stanowi 98,17 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.511.994,56 zł, w tym: 274.843,92 zł wynagrodzenia, 851.679,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 336.199,04 zł pochodne od wynagrodzeń, 49.271,80 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych za 2018 rok

I.p.	Nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1.421.500,00	1.779.461,17	1.762.540,58	99,05
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	4.449.710,00	5.032.393,80	4.880.984,90	96,99
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	3.653.608,00	4.063.471,00	4.061.182,93	99,94
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1.042.555,00	1.152.794,00	1.150.735,78	99,82
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1.105.134,00	1.210.286,20	1.208.677,34	99,87
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	1.597.725,00	1.884.974,08	1.870.704,75	99,24
Razem		13.270.232,00	15.123.380,25	14.934.826,28	98,75

W planach finansowych szkół ujęto środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.000,00 zł na zadanie "Aktywna tablica", w tym: 14.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3, 14.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Łomnicy. Zostały zakupione aktywne tablice. Wydano na ten cel 34.999,99 zł, w tym dofinansowanie z dotacji 27.999,99 zł, wkład własny gminy 7.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa w Łomnicy realizowały projekt pn. "Klasy pod chmurką - zagospodarowanie placów przy szkołach podstawowych w gminie Trzcianka". Projekt finansowany był ze środków fundacji PZU. W 2018 roku na ten cel wydano 20.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 zrealizowała projekt pn. Super Koderzy. Na ten cel wydano 2.500,00 zł. Środki pochodzą z fundacji Orange.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 ujęto środki w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Zakupione zostały nowości wydawnicze. Na ten cel wydano 15.000,00 zł, w tym: 12.000,00 zł z dotacji celowej, 3.000,00 zł wkład własny gminy.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 3.154.871,00 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 3.328.844,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.179.042,59 zł, tj. 95,50 %, w tym:

- 1) dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – plan 1.212.476,00 zł, plan po zmianach 1.090.037,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu,

- 2) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku – plan 791.120,00 zł, plan po zmianach 873.953,00 zł, przekazano dotację w kwocie 873.853,00 zł, tj. 99,99 % planu,
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyjaźń w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach - plan 565.775,00 zł, plan po zmianach 589.029,00 zł, przekazano dotację w 100 % planu,
- 4) remonty szkół - plan 35.500,00 zł, plan po zmianach 55.430,00 zł, wykonanie w kwocie 51.722,43 zł, tj. 93,31 % planu (wykonano remonty zgodnie z występującymi potrzebami w szkołach),
- 5) budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz budowa śmietników przy szkołach podstawowych - plan 250.000,00 zł, plan po zmianach 248.180,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 248.179,31 zł,
- 6) modernizacja korytarzy i wymiana instalacji elektrycznych w szkołach podstawowych - plan 300.000,00 zł, plan po zmianach 306.500,00 zł, wykonanie w kwocie 306.221,86 zł, 99,91 % planu,
- 7) zakup stojaków do rowerów przy szkołach podstawowych - plan 20.000,00 zł, realizacja wydatków w kwocie 19.999,99 zł,
- 8) pozostałe zadania na utrzymanie szkół - plan 145.715,00 zł (środki zaplanowane na odprawy emerytalne, nie było konieczności uruchamiania wydatków w 2018 roku).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan początkowy wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 1.211.142,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 1.532.549,80 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 1.490.949,28 zł, tj. 97,29 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 67.668,92 zł, w tym: 14.751,43 zł wynagrodzenia, 34.548,91 dodatkowe wynagrodzenia roczne, 17.618,74 zł pochodne od wynagrodzeń, 749,84 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych oddziałów przedszkolnych za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1	147.550,00	146.460,00	145.671,30	99,46
2.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2	202.984,00	412.923,00	373.302,65	90,40
3.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3	218.269,00	166.676,00	166.670,67	100,00
4.	Oddział Przedszkolny w Łomnicy	180.030,00	211.478,80	210.892,66	99,72
razem		748.833,00	937.537,80	896.537,28	95,63

Dodatkowo z budżetu ogólnego gminy przekazane zostały dotacje w kwocie 594.412,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkół Katolickich – plan 127.227,00 zł, plan po zmianach 147.605,00 zł, wykonanie 147.580,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik – plan 243.453,00 zł, plan po zmianach 329.331,00 zł, wykonanie 328.791,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" - plan 91.629,00 zł, plan po zmianach 118.076,00 zł, wykonanie 118.041,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na prowadzenie przedszkoli w kwocie 7.646.373,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 8.815.826,43 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 8.112.791,79 zł, tj. 92,03 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 600.620,36 zł, w tym: 107.236,71 zł wynagrodzenia, 340.834,37 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 128.761,19 zł pochodne od wynagrodzeń, 23.788,09 zł pozostałe wydatki.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników gminnych przedszkoli został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%. Nie wprowadzono korekty w planie budżetu na koniec roku (plan 224.346,00 zł, wykonanie 219.927,00 zł).

W paragrafie 4430 - różne opłaty i składki została przekroczony plan wydatków o kwotę 22,01 zł. Błędnie skorygowano w tym paragrafie plan wydatków na koniec roku.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1 w Trzciance	1.562.447,00	1.623.835,41	1.574.172,94	96,94
2.	Przedszkole Nr 2 w Trzciance	1.196.168,00	1.154.266,00	1.107.156,78	95,92
3.	Przedszkole Nr 3 w Trzciance	1.567.069,00	1.663.901,41	1.625.580,88	97,70
4.	Przedszkole Nr 4 w Trzciance	1.252.590,00	1.421.562,50	1.351.781,83	95,09
5.	Przedszkole w Białej	562.656,00	630.720,00	602.458,09	95,52
6.	Przedszkole w Siedliszku	774.019,00	780.555,00	763.244,50	97,78
razem		6.914.949,00	7.274.840,32	7.024.395,02	96,56

Przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola "Słoneczko" w kwocie 212.084,00 zł, tj. 99,93 % planu.

Na remonty w przedszkolach przeznaczono ze środków gminy Trzcianka kwotę 46.327,37 zł.

Zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 1.799,66 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 83.423,43 zł (§ 4330, § 2310) na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 470.070,42 zł, tj. 99,78 % (załącznik dotyczący wydatków majątkowych).

Zrealizowany został projekt pn. "Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka". Projekt był sfinansowany ze środków EFS. Projekt realizowany był w Gminnych Przedszkolach Nr 1, Nr 3 i Nr 4. Koszt projekt wyniósł 673.029,43 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka, w tym:

- „Educhatka” – plan 87.101,00 zł, plan po zmianach 70.188,00 zł, przekazano dotację 70.100,00 zł,
- „Zaczarowany Domek” – plan 98.406,00 zł, plan po zmianach 61.779,00 zł, przekazano dotację 61.757,00 zł,
- „Chatka Puchatka” – plan 98.406,00 zł, plan po zmianach 89.477,00 zł, przekazano dotację 89.428,00 zł.

Gmina Trzcianka otrzymała od gminy Czarnków zwrot za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka w kwocie 3.963,00 zł i środki te przeznaczono na dotacje dla wskazanych punktów przedszkolnych (dotacja otrzymana jest wyższa od planowanej o 1.625,64 zł, środki przekazane w kwocie 3.963,00 zł w ramach porozumienia mieszczą się w ogólnym planie dotacji przekazywanych, nie wprowadzono aktualizacji planu w analitycznym załączniku).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan początkowy wydatków w kwocie 3.617.358,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 3.309.046,62 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 3.269.270,06 zł, tj. 98,80 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 198.643,70 zł, w tym: 37.530,20 zł wynagrodzenia, 113.954,75 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 43.394,84 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.763,91 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wykonanie planów finansowych oddziałów gimnazjalnych za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1.055.749,00	968.539,00	967.091,43	99,85
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.670.539,00	1.531.965,62	1.495.534,53	97,62
3.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	593.928,00	547.329,00	545.472,10	99,66
razem		3.320.216,00	3.047.833,62	3.008.098,06	98,70

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 297.142,00 zł na dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na prowadzenie oddziału gimnazjalnego. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 261.213,00 zł. W 2018 roku przekazana została dotacja w kwocie 261.172,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 407.900,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 418.900,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 373.957,71 zł, tj. 89,27 % planu. Poniesione wydatki dotyczą: 3.891,50 zł ubezpieczenia i opłaty, 46.360,34 zł zakup paliwa oraz materiałów, 4.265,00 zł naprawy autobusu szkolnego, 50.892,58 zł umowy zlecenia z opiekunami dzieci podczas przewozu, 268.548,29 zł dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwroty za dowozy dzieci do szkół. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 3.000,19 zł (zakup paliwa - faktura za grudzień 2018 r.)).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 148.917,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 149.767,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 126.870,92 zł, tj. 84,71 % planowanej kwoty. Wydatki wykonano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 203.731,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 212.921,00 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 210.616,18 zł, tj. 98,92 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 20.860,00 zł, w tym: 2.699,15 zł wynagrodzenia, 12.407,77 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 5.753,40 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych szkół na prowadzenie stołówek szkolnych za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	142.780,00	146.600,00	144.742,70	98,73
2.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	52.149,00	56.136,00	55.626,82	99,09
3.	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej	8.802,00	10.185,00	10.246,66	100,61
razem		203.731,00	212.921,00	210.616,18	98,92

Został przekroczony o kwotę 61,66 zł plan finansowy Szkoły Podstawowej w Białej (przekroczenie planu wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na 2018 rok ustalono plan w wysokości 598.307,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 766.447,20 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 712.010,45 zł, tj. 92,90 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 27.984,97 zł, w tym: 590,69 zł wynagrodzenia, 19.559,74 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4.098,02 zł pochodne od wynagrodzeń, 3.736,52 zł pozostałe wydatki.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników gminnych przedszkoli został odprowadzony na wydodrębniiony rachunek bankowy w 100%. Nie wprowadzono korekty w planie budżetu na koniec roku.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80149 za 2018 roku

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	11.378,00	10.742,23	94,41
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	78.938,00	37.474,00	37.467,14	99,98
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	47.870,00	27.920,00	27.910,13	99,96
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	43.052,00	44.417,20	44.088,10	99,26
5.	Przedszkole Nr 1	47.629,00	78.863,00	72.522,85	91,96
6.	Przedszkole Nr 2	72.464,00	187.389,00	157.502,07	84,05
7.	Przedszkole Nr 3	0,00	27.195,00	17.055,21	62,71
8.	Przedszkole Nr 4	0,00	39.621,00	34.604,98	87,34
9.	Przedszkole w Białej	45.372,00	30.374,00	30.359,22	99,95
10.	Przedszkole w Siedlisku	0,00	11.660,00	9.828,52	84,29
razem		335.325,00	496.291,20	442.080,45	89,08

W 2018 r. przekazano dotacje w kwocie 269.930,00 zł, w tym:

- 1) Przedszkole "Educhatka" - plan 207.816,00 zł, plan po zmianach 223.524,00 zł, wykonanie 223.474,00 zł,
- 2) Przedszkole "Słoneczko" - plan 50.208,00 zł, plan po zmianach 34.773,00 zł, wykonanie 34.600,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - plan 4.958,00 zł, plan po zmianach 11.859,00 zł, wykonanie 11.856,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na 2018 rok ustalono plan w wysokości 2.780.114,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty 3.021.633,80 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 3.003.864,66 zł, tj. 99,41 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 221.937,13 zł, w tym: 7.092,68 zł wynagrodzenia, 169.962,57 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 36.942,93 zł pochodne od wynagrodzeń, 7.938,95 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych w rozdziale 80150 za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	66.575,00	103.913,00	102.060,78	98,22
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	467.132,00	557.233,00	545.344,88	97,87
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.571.474,00	1.631.407,00	1.629.767,10	99,90
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	48.809,00	45.122,00	44.947,16	99,61
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	287.546,00	332.497,80	331.878,66	99,81
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	128.000,00	130.490,00	128.978,08	98,84
razem		2.569.536,00	2.800.662,80	2.782.976,66	99,37

W 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 220.888,00 zł, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki - plan 88.252,00 zł, plan po zmianach 94.216,00 zł, wykonanie 94.134,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - plan 109.636,00 zł, plan po zmianach 113.639,00 zł, wykonanie 113.638,00 zł,
- 3) Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance - plan 12.690,00 zł, plan po zmianach 13.116,00 zł, wykonanie 13.116,00 zł.

Rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

Na 2018 rok ustalono plan w wysokości 732.506,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty 625.099,000 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 614.157,05 zł, tj. 98,25 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 38.989,28 zł, w tym: 5.574,96 zł wynagrodzenia, 24.664,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 8.377,27 zł pochodne od wynagrodzeń, 372,25 zł pozostałe wydatki.

Realizacja planów finansowych szkół za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	466.580,00	433.127,00	426.654,34	98,51
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	206.275,00	147.330,00	143.948,77	97,70
3.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	46.749,00	41.363,00	40.274,94	97,37
razem		719.604,00	621.820,00	610.878,05	98,24

Zaplanowano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w kwocie 12.902,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 3.279,00 zł. Dotacje przekazano w 100 % planowanej kwoty.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone

Na 2018 rok ustalono plan w kwocie 269.920,60 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki wykonano w kwocie 264.729,78 zł.

I.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	45.282,60	45.242,26	99,91
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	71.443,35	68.749,64	96,23
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	72.289,88	70.831,17	97,98
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	12.350,25	12.337,32	99,90
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	12.384,90	11.861,46	95,77
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	17.805,15	17.343,51	97,41
7.	Katolicka Szkoła Podstawowa	18.859,50	18.859,50	100,00
8.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" Przyłęki	5.123,25	5.123,25	100,00
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	11.709,23	11.709,23	100,00
10.	Koszty obsługi zadania	2.672,49	2.672,44	100,00
razem		269.920,60	264.729,78	98,08

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

I.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	251.783,00	253.249,00	253.249,00	100,00
2.	prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,00
3.	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łomnicy przy dofinansowaniu w kwocie 10.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej - obchody związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości	0,00	12.550,00	12.550,00	100,00
5.	Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnionego nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	8.974,00	8.973,00	99,99
razem		255.283,00	278.273,00	277.672,00	99,78

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan początkowy w wysokości 349.597,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 545.185,96 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 485.695,21 zł, tj. 89,09 % planowanej kwoty.

Plan i wykonanie wydatków finansowanych z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku do sprawozdania (rozdział 85153, 85154).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Gmina Trzcianka przekazała 100.000,00 zł na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.345,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 28.145,00 zł. Wykonanie wydatków w 2018 roku wynosi 20.372,00 zł, z tego: 6.000,00 zł usługi terapeutyczne w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS, 14.072,00 zł realizacja programów profilaktycznych, 300,00 zł opracowanie diagnozy z problematyki zjawiska narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy w wysokości 307.252,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 402.040,96 zł. Zwiększenie planu wynika m.in. z przeniesienia planowanych wydatków z rezerw celowych w kwocie 58.000,00 zł, wprowadzenia do wydatków niewykorzystanych środków z opłat w 2017 roku

w kwocie 9.327,96 zł (wydatki poza załącznikiem dotyczącym realizacji programu GKRPA), zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat w 2018 roku w kwocie 27.461,00 zł (ogólnie dochody zwiększono o kwotę 28.261,00 zł, z tego o kwotę 800,00 zł zwiększono wydatki w rozdziale 80153).

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 350.323,21 zł, co stanowi 87,14 % planu, w tym:

- a) utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, delegacje) – 39.320,74 zł, w tym m.in.: wynagrodzenie dla członków Komisji GKRPA 36.692,00 zł, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego 2.490,00 zł, pozostałe wydatki 138,74 zł,
- b) prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS - 136.861,58 zł,
- c) prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 64.914,14 zł,
- d) dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 42.000,00 zł (w tym: 4.000,00 zł z niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku),
- e) udzielono dotacji dla Klubu Sportowego TSD Sport na organizację wypoczynku w okresie wakacyjnym - 6.000,00 zł,
- f) zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na organizację "Dnia Trzeźwości", zrealizowano wydatki w kwocie 9.695,75 zł,
- g) zaplanowano 51.531,00 zł (w tym: 5.327,96 zł ze środków z opłat niewykorzystanych w 2017 roku) na pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług profilaktycznych dla osób nietrzeźwych, dotację przekazano w 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 9.146,85 zł (wynagrodzenia osobowe 918,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.368,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.621,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.060,79 zł, opłaty za media 174,78 zł, usługi telekomunikacyjne 3,31 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zgodnie z planem została zapłacona składka do Hospicjum w Trzciance w kwocie 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6.177.262,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 7.655.315,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 7.569.209,18 zł, co stanowi 98,88 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.080.174,00 zł. Plan po zmianach wynosi 7.393.410,00 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 7.313.255,13 zł, tj. 98,92 % planu i przedstawia się następująco:

l.p.	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Domy pomocy społecznej – (rozdział 85202)	1.100.000,00	1.203.531,00	1.201.978,77	99,87
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – (rozdział 85213)	87.192,00	89.500,00	87.112,70	97,33
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	1.220.120,00	1.160.000,00	1.123.806,33	96,88
4.	Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)	720.000,00	630.000,00	621.430,36	98,64
5.	Zasiłki stałe (rozdział 85216)	591.142,00	1.030.000,00	1.017.388,62	98,78
6.	Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)	1.753.108,00	1.709.249,00	1.709.236,87	100,00
7.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	343.092,00	360.610,00	360.561,87	99,99
8.	Pomoc w zakresie dożywiania - (rozdział 85230)	240.000,00	1.200.000,00	1.181.599,01	98,47
9.	Pozostała działalność (rozdział 85295)	25.520,00	10.520,00	10.140,60	96,39
razem		6.080.174,00	7.393.410,00	7.313.255,13	98,92

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę 87.192,00 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 89.500,00 zł. W 2018 roku wydano 87.112,70 zł, tj. 97,33 % planu na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 1.220.120,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.160.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości 1.123.806,33 zł, tj. 96,88 % planu, w tym: Zadanie realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 720.000,00 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 630.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono dodatki o łącznej wartości 621.430,36 zł, tj. 98,64 % planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 591.142,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.030.000,00 zł. W 2018 roku wypłacono zasiłki o łącznej wartości 1.017.388,62 zł, tj. 98,78 % planu. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.753.108,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 1.709.249,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1.709.236,87 zł. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.212.347,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.564,94 zł, odpis na ZFŚS 29.469,67 zł (przekazano odpis na pracowników w 100 %), wydatki na zakup środków żywności 138.999,95 zł, media 39.049,87 zł, remonty 8.018,32 zł, czynsz za wynajem 53.382,82 zł, delegacje 6.493,57 zł, szkolenia 2.994,77 zł, pozostałe wydatki 142.915,96 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 126.755,50 zł, w tym: 19.786,86 zł wynagrodzenia, 75.330,26 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 26.777,75 zł pochodne od wynagrodzeń, 4.860,63 zł pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 343.092,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 360.610,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 360.561,87 zł, tj. 99,99 % planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 25.743,09 zł, w tym: 653,75 zł wynagrodzenia osobowe, 21.149,48 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3.939,86 zł pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan wydatków na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym: 240.000,00 zł środki własne gminy, 960.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.181.599,01 zł, tj. 98,47 %. Program realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 25.520,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 10.520,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 10.140,60 zł, tj. 96,39 %, w tym:

1. Przekazano składkę do Pileckiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520,00 zł.
2. Na prace społecznie użyteczne ustalono plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 4.620,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Zaplanowano wydatki w wysokości 97.088,00 zł. W 2018 roku zwiększono plan do wysokości 261.905,00 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków za 2018 roku wynosi 255.954,05 zł, tj. 97,73 % planu i przedstawia się następująco:

I.p.	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)	97.088,00	101.588,00	96.260,01	94,76
2.	Dodatek energetyczny (rozdział 85215)	0,00	26.400,00	25.777,88	97,64
3.	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki (rozdział 85219)	0,00	133.917,00	133.916,16	100,00
Razem		97.088,00	261.905,00	255.954,05	97,73

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 2.081.199,36 zł. Plan w 2018 roku zwiększono do kwoty 2.703.647,43 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 869.375,35 zł, co stanowi 32,16 % planu. Realizacja wydatków następowała w rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.500,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko – trzanieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad finansowania WTZ zdjęto z budżetu plan na to zadanie.

Przekazano dotację dla powiatu czarnkowsko - trzanieckiego w kwocie 8.044,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.066.699,36 zł. Plan wydatków zwiększono w trakcie roku do kwoty 2.695.603,43 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 861.331,35 zł, tj. 31,95 %, w tym:

1) projekt p.n. "Poprawa jakości świadczonych usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzanieckim" - Projekt jest finansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Plan wydatków w kwocie 143.080,80 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 183.027,24 zł, wykonanie wydatków wynosi 174.174,81 zł, tj. 95,16 %.

- 2) projekt p.n. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" - Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków w kwocie 873.618,56 zł zmniejszono do kwoty 571.375,35 zł, wykonanie wydatków wynosi 566.086,17 zł, tj. 99,07 %.
- 3) wydatek inwestycyjny - "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego wraz z terenami przyległymi" - plan 1.050.000,00 zł, plan po zmianie 1.941.200,84 zł, wykonanie wydatków 121.070,37 zł.

Zadanie "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego wraz z terenami przyległymi" zaplanowane do realizacji w 2018 roku miało być dofinansowane ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych" WRPO na lata 2014 - 2020. Inwestycja ujęta była w Mandacie Terytorialnym Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego trwał od 29.12.2017r. - 30.03.2018r. Gmina Trzcianka złożyła wniosek wraz z harmonogramem realizacji Projektu, który zakładał rozpoczęcie realizacji jeszcze w 2018 roku. Niestety ocena formalna i merytoryczna wniosków trwała do końca sierpnia 2018 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie a umowa została zawarta dopiero 24.10.2018 r.. Dodatkowo przeprowadzony przetarg na roboty budowlane (otwarcie ofert nastąpiło 19.09.2018 roku) skończył się koniecznością jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała wysokości środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania). Dopiero drugi przetarg z 14.11.2018 roku przyniósł rozstrzygnięcie i 19.11.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcami Projektu. W tym stanie rzeczy nie było możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji w 2018 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.850.320,77 zł. W 2018 roku zwiększono plan do kwoty 2.156.179,04 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.092.193,17 zł, co stanowi 97,03 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.089.932,00 zł. W 2018 roku zmniejszono plan do kwoty 1.014.873,00 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 979.803,97 zł, co stanowi 96,54 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 73.645,68 zł, w tym: 9.447,11 zł wynagrodzenia, 50.420,73 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13.777,84 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planów finansowych szkół za 2018 rok

I.p.	Nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	92.207,00	83.476,00	83.279,16	99,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	480.822,00	451.464,00	421.249,40	93,31
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	295.573,00	251.141,00	247.099,90	98,39
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	69.321,00	79.307,00	79.305,13	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	81.191,00	68.452,00	68.451,12	100,00
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	70.818,00	81.033,00	80.419,26	99,24
Razem		1.089.932,00	1.014.873,00	979.803,97	96,54

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 440.900,77 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 568.352,04 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 560.461,70 zł, tj. 98,61 % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 32.422,77 zł, plan po zmianie 30.904,23 zł, realizacja wydatków 30.904,17 zł, tj. 100 % planu,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 76.000,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 69.351,99 zł (remonty bieżące placów zabaw, wymiana piasku wraz z usługą transportową, zakup materiałów),
- 3) wydatki ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.296,30 zł,
- 4) wydatek inwestycyjny - zakup nowych elementów na place zabaw - plan 50.000,00 zł, plan po zmianach 85.919,31 zł, realizacja wydatków 85.746,72 zł,
- 5) wydatek inwestycyjny - budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Poniatowskiego - plan 83.052,00 zł, wykonanie wydatków 82.008,22 zł,
- 6) wydatek inwestycyjny - plan wydatków ustalono w kwocie 289.176,50 zł, wykonanie wydatków 289.154,30 zł, w tym:
 - a) budowa placu rekreacyjnego w Białej na działce nr 789 - plan 72.220,65 zł, wykonanie 72.215,42 zł,
 - b) budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na działce nr 83/5 - plan 67.039,64 zł, wykonanie 67.032,40 zł,
 - c) budowa placu rekreacyjnego w Przyłękach na działce nr 166/6 - plan 77.695,56 zł, wykonanie 77.688,60 zł,
 - d) budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na działce nr 36/6 - plan 72.220,65 zł, wykonanie 72.217,88 zł.

Został złożony wniosek o płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 183.988,89 zł (wydatki zapisane w paragrafie 6058). W 2018 roku gmina nie otrzymała dofinansowania na zrealizowane zadania. Planowany wpływ dotacji w 2019 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W trakcie roku wprowadzono do budżetu kwotę 221.325,00 zł, w tym: 177.060,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 44.265,00 zł środki własne gminy na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłacono zasiłki na kwotę 200.992,67 zł, w tym: stypendia szkolne 192.774,67 zł, zasiłki szkolne 8.218,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 890,00 zł na wyprawkę szkolną. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono świadczenia na kwotę 214,23 zł według złożonych wniosków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 rok ustalono w wysokości 319.488,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 350.739,00 zł. Wydatki w 2018 roku wykonano na kwotę 350.720,60 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- 1) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcieńskiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – plan po zmianach 278.539,00 zł, przekazano dotację w kwocie 278.538,40 zł,
- 2) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcieńskiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – plan 47.200,00 zł, przekazano dotację w kwocie 47.200,00 zł,
- 3) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcieńskiego na sfinansowanie wydatków na organizację biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigi rowerowe – zaplanowano 20.000,00 zł, przekazano dotację w 100 %,
- 4) dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcieńskiego na promocję gminy poprzez kulturę - zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł, rozliczono dotację, wykonanie wynosi 4.982,20 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 25.361.606,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 26.584.539,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 26.208.247,29 zł, co stanowi 98,58 % planu. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zadania zlecone

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.438.379,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus". Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 15.542.004,00 zł. W 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 15.465.516,27 zł, tj. 99,51 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 15.233.560,08 zł
2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS 190.163,21 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 148.735,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.073,82 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 26.720,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3.699,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3.934,43 zł,
3. Pozostałe wydatki na obsługę zadania 41.792,98 zł

- wydatki BHP 850,68 zł,
- media (energia, woda, co.) 2.889,75 zł,
- delegacje i szkolenia 811,00 zł,
- materiały i wyposażenie 19.336,07 zł,
- usługi pocztowe 14.722,50 zł,
- pozostałe wydatki 3.182,98 zł.

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 12.827,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.442,78 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.214.403,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Wydatki zrealizowano na kwotę 9.078.567,09 zł, tj. 98,53 % planowanej dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 8.824.589,79 zł |
| - wypłata świadczeń rodzinnych 8.500.915,28 zł, | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 323.674,51 zł. | |
| 2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS | 236.893,34 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników 185.777,81 zł, | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.422,77 zł, | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 32.807,57 zł, | |
| - składki na Fundusz Pracy 2.537,76 zł, | |
| - odpis na ZFŚS 4.347,43 zł. | |
| 3. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe) | 17.083,96 zł |

Należny za 2018 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki został odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 17.523,05 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 14.762,02 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne

Plan na 2018 rok ustalono w wysokości 56.180,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 27.744,28 zł, co stanowi 49,38 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.290,60 zł,
- wydatki BHP 1.332,00 zł,
- szkolenia i delegacje 2.200,24 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 10.729,97 zł,
- pozostałe wydatki 8.191,47 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone

Przyjęto do planu budżetu gminy dotację z budżetu państwa na obsługę administracyjną rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 750,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 563,11 zł, tj. 75,08 % planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne

Plan na 2018 rok ustalono w wysokości 342.390,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 364.690,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 364.667,57 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zadanie realizowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Poniesiono wydatki na:

- 1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 312.641,13 zł,
- 2) utrzymanie asystenta rodziny 52.026,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 44.242,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.535,05 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.184,98 zł,
 - pozostałe wydatki 4.064,41 zł.

Wydatki na utrzymanie asystenta rodziny sfinansowane zostały w części z dotacji z budżetu państwa 14.386,00 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy 5.658,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5.372,68 zł, w tym: 1.262,40 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, 4.110,28 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zadania zlecone

Plan na 2018 rok ustalono w wysokości 1.085.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start". Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2018 roku na ten cel wydano 959.477,71 zł, co stanowi 88,43 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 5.372,68 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 4.110,28 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wypłata świadczeń 928.200,00 zł,
- 2) wydatki na obsługę wypłat świadczeń 31.277,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.135,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 4.007,01 zł (w tym od umów zleceń 3.296,26 zł),
 - składki na Fundusz Pracy 477,14 zł (w tym od umów zleceń 375,84 zł),
 - wydatki na umowy zlecenia 19.175,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.813,80 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe 1.669,76 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zadania własne

Zaplanowano wydatki w kwocie 265.254,00 zł na prowadzenie Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1. Plan zwiększono do kwoty 276.512,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 266.711,26 zł, tj. 96,46 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 22.210,49 zł, w tym: 17.095,10 zł wynagrodzenia, 3.872,73 zł pochodne od wynagrodzeń, 1.242,66 zł pozostałe wydatki.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Przekazano dotację w kwocie 45.000,00 zł dla klubu "Zielone Żabki".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6.458.332,41 zł. W 2018 roku zmniejszono plan do wysokości 6.304.970,85 zł. Realizacja wydatków za 2018 rok wynosi 6.212.501,60 zł, co stanowi 98,53 % planu. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 265.079,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 226.356,00 zł. Realizacja wydatków za 2018 roku wynosi 226.155,89 zł, co stanowi 99,91 % planu. W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie sieci deszczowych – plan 200.000,00 zł, plan po zmianach 197.708,00 zł, wykonanie 197.667,89 zł, tj. 99,98 % planu (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. 16.544,22 zł),
- 2) opłata stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 198,00 zł (zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 35,50 zł),
- 3) zadanie o nazwie: koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, audyty - plan 65.000,00 zł, plan po zmianach 28.370,00 zł, wykonanie 28.290,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2.739.279,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 3.102.272,44 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 3.064.716,34 zł, tj. 98,79 % planu. Realizacja wydatków:

- 1) wydatki realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 2.750.000,00 zł, wykonanie 2.713.321,14 zł, tj. 98,67 % planu, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - plan 2.504.279,00 zł, wykonanie 2.504.278,40 zł, tj. 100 % planu,
 - wywóz odpadów z dzikich wysypisk - 5.000,00 zł,
 - obsługa administracyjna gospodarki odpadami (plan przeniesiony z działu 750 rozdział 75023 w kwocie 270.721,00 zł, plan zmniejszono w trakcie roku do kwoty 193.721,00 zł) - wykonanie 182.233,46 zł,
 - obsługa prawna 19.589,91 zł,
 - zakup nagród w konkursach edukacyjnych 2.219,37 zł,
- 2) wydatki realizowane ze środków własnych gminy - plan 260.000,00 zł, plan po zmianach 352.272,44 zł, wykonanie 230.522,76 zł, tj. 99,75 %, w tym:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska - 59.421,04 zł,
 - rekultywacja składowiska - 154.701,72 zł,

- kara za nierzetelne sporządzenie sprawozdania - 400,00 zł,
 - sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych w gminie Trzcianka wraz z Programem Usuwania Azbestu, zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 8.000,00 zł, ogół wydatków na ten cel wyniósł 16.000,00 zł,
- 3) wydatki realizowane ze środków stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych z opłat za gospodarowanie odpadami - 120.872,44 zł przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 249.451,49 zł, w tym: 235.251,94 zł faktura za grudzień na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 11.199,55 zł koszty obsługi administracyjnej, 3.000,00 zł zarządzanie składowiskiem.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.145.000,00 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.086.400,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 1.067.928,40 zł, co stanowi 98,30 % planu, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - plan 345.000,00 zł, plan po zmianach 286.400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 286.380,00 zł, tj. 99,99 %,
- 2) utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt - plan 800.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 781.548,40 zł, tj. 97,69 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 97.035,00 zł, w tym: 80.000,00 zł zimowe utrzymanie dróg, 17.035,00 zł utrzymanie czystości w mieście i na wsiach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono na kwotę 444.142,41 zł. Plan zmniejszono do kwoty 341.218,64 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 321.702,98 zł, co stanowi 94,28 % planu, w tym:

- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 198.420,65 zł,
- zakup paliwa - 6.759,67 zł,
- zakup ziemi, kory, nasion i nawozów oraz materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni - 10.747,96 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni - 4.972,25 zł,
- zakup ławek - 7.000,00 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia - 4.266,18 zł,
- naprawy i remonty obiektów małej architektury, ławek i koszy - 9.110,00 zł,
- wydatek ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 5.449,99 zł,
- zagospodarowanie dolinki między ulicą Łąkową a ulicą Wieleniską - 10.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni na wsiach - wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do zarządzenia) - 64.976,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 7.754,58 zł, w tym: 410,58 zł zakup paliwa, 7.344,00 zł utrzymanie zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.013,78 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 13.530,00 zł na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Ustalono plan wydatków na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku w wysokości 210.000,00 zł. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 209.063,26 zł, co stanowi 99,55 % planu. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 17.490,60 zł (faktura za grudzień 2018 r.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.535.000,00 zł. W 2018 roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 1.183.285,77 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.182.366,16 zł, co stanowi 99,92 % planu, w tym na zadania:

• oświetlenie ulic i dróg	571.558,54 zł
• konserwacja oświetlenia	370.139,16 zł
• oświetlenie świąteczne	49.946,67 zł
• zakup i montaż lamp solarnych	81.662,23 zł
• kara umowna za niepodpisanie umowy na zasilenie energetyczne	956,79 zł
• wydatki inwestycyjne (załącznik tabelaryczny do zarządzenia)	68.265,00 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	39.837,77 zł

Plan wydatków na zakup energii elektrycznej został przekroczony o kwotę 23,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 67.174,76 zł, w tym: 31.365,33 zł konserwacja oświetlenia, 35.809,43 zł energia elektryczna.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów i wydatków na 2018 rok na poszczególne zadania przedstawia załącznik do sprawozdania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono na kwotę 55.832,00 zł. Plan zwiększono do kwoty 60.132,00 zł. W trakcie roku wydatki wykonano w kwocie 56.217,01 zł, co stanowi 93,49 % planu, w tym:

- utrzymanie szaletu miejskiego, kabiny toaletowe – 22.323,60 zł,
- woda do fontann – 7,91 zł,
- konserwacja i utrzymanie zamgławiacza na ulicy Kościuszki - 2.829,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 1.996,00 zł,
- czipowanie, sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 8.278,20 zł,
- wyjazd edukacyjny z zakresu ochrony środowiska - 1.500,00 zł,
- usunięcie osuwiska ziemi na terenach zielonych - 5.350,50 zł,
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Transportowiec" - 10.000,00 zł,
- wydatki w ramach nagrody w Konkursie "Piękna Wieś" - 2.000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego - 1.931,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2018 rok ustalono na kwotę 3.360.959,96 zł. W 2018 roku zwiększono plan do kwoty 3.590.662,43 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 3.527.921,64 zł, tj. 98,25 % planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy wydatków na 2018 rok wynosił 1.211.659,96 zł. W 2018 roku zmniejszono plan do wysokości 607.668,43 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 599.032,26 zł, tj. 98,58 % planu.

Zaplanowano dotację na działalność Trzcieńskiego Domu Kultury w wysokości 938.600,00 zł. W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę Nr XLIV/396/18 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance oraz Trzcieńskiego Domu Kultury w Trzciance. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. dokonano połączenia instytucji kultury w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance. Wprowadzono odpowiednie zmiany w planie dotacji podmiotowych. Przeniesiono plan dotacji dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w kwocie 641.491,00 zł z rozdziału 92109 oraz w kwocie 1.005.772,00 zł z rozdziału 92116 do rozdziału 92113 - Centra kultury i sztuki. W rozdziale 92109 pozostał plan dotacji dla Trzcieńskiego Domu Kultury w kwocie 297.109,00 zł, z tego przekazano 297.108,17 zł, tj. 100 % planu.

Zaplanowano wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 99.843,56 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 90.763,03 zł. Wykonanie wydatków wynosi 86.029,22 zł, tj. 94,78 % planu (załącznik do zarządzenia).

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich zrealizowano w kwocie 215.894,87 zł, w tym:

- wydatki z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (Niekursko, Runowo, Wrząca, Łomnica), plan w kwocie 11.900,00 zł wykonano w kwocie 11.899,43 zł, tj. 100 %,
- remonty sal wiejskich - plan 150.000,00 zł, plan po zmianach 195.000,00 zł, wykonanie 194.202,47 zł,
- pozostałe wydatki na sale wiejskie 9.792,97 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 2.363,87 zł (woda, energia).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. dokonano połączenia instytucji kultury w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance. Ustalono plan dla nowej instytucji w wysokości 1.647.263,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.722.263,00 zł. W 2018 roku przekazano dotację w kwocie 1.675.163,00 zł (przekazano dotację w 100 %, jednostka kultury zwróciła dotację w kwocie 47.100,00 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano dotację w wysokości 1.387.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł to środki dotacji z powiatu czarnkowsko – trzcieńskiego na realizację zadań powiatowych biblioteki. W związku z połączeniem instytucji kultury w jednostkę o nazwie: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny w Trzciance dokonano odpowiednio zmian w planie dotacji. W rozdziale 92116 - "Biblioteki" plan zmniejszono do kwoty 381.228,00 zł, z tego przekazano 381.227,04 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: 60.000,00 zł na zadania powiatowe biblioteki.

Rozdział 92118 Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2018 roku zaplanowano dotację w wysokości 720.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 733.600,00 zł i przekazano w 100 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 38.000,00 zł dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego z obrazem Matki Boskiej Różańcowej w Kościele zabytkowym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Środki na ten cel przeniesiono z planu rezerw celowych z działu 758.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 42.300,00 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 107.903,00 zł. W 2018 roku wykonanie wydatków wynosi 100.899,34 zł, tj. 93,51 % planu, w tym:

- a) 22.300,00 zł wydatki z funduszu sołeckiego,
- b) 2,95 zł opłat na Zaiks,
- c) 18.606,71 zł zagospodarowanie terenu w Stobnie,
- d) 59.989,68 zł wydatki na montaż "Ławki Niepodległości" oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości. Gmina Trzcianka uzyskała dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonanie i montaż Ławki Niepodległości w kwocie 30.000,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 23.607,91 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki na 2018 rok uchwalono w wysokości 7.000,00 zł. W 2018 roku wydatki wyniosły 6.000,00 zł i dotyczyły wykonania tablic informacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na 2018 rok uchwalono w wysokości 3.161.689,44 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 2.444.925,39 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 2.379.946,06 zł, tj. 97,34 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2018 rok ustalono plan wydatków w wysokości 2.677.983,18 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.696.640,25 zł. W 2018 roku wykonano wydatki na kwotę 1.675.090,16 zł, tj. 98,73 % planu. Wykonanie zadań w 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych - wydano 230.031,45 zł, w tym:
 - 24.936,33 zł gaz, woda, energia elektryczna,
 - 7.230,00 zł usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego,
 - 9.797,21 zł paliwo,
 - 74.900,00 zł utrzymanie boisk sportowych i bieżni,
 - 265,58 zł zabiegi pielęgnacyjne na zieleni,
 - 32.078,19 zł zakupy materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych,
 - 4.804,91 zł zakup bramek, siatek i chorągiewek,
 - 2.000,00 zł naprawa zniszczonych ławek, znaków,

- 19.375,74 zł wywóz nieczystości,
 - 21.545,00 zł koszenie parku leśnego,
 - 15.934,53 zł konserwacje i naprawy,
 - 622,00 zł opłatę za pobór wód powierzchniowych (opłata naliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
 - 2.750,28 zł przeglądy gwarancyjne,
 - 5.000,00 zł malowanie siedzeń na trybunach,
 - 7.791,68 zł wykonanie ogrodzenia boiska głównego,
 - 1.000,00 zł aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic,
- 2) zgodnie z planem wydano 2.000,00 zł na aktualizację PT obiektów sportowych,
 - 3) remonty kontenerów na boisku ORLIK 41.180,92 zł,
 - 4) zaplanowano 45.200,00 zł na budowę boiska w Rychliku, wydano na ten cel 44.739,71 zł,
 - 5) zaplanowano 195.000,00 zł na budowę skateparku, wydatki na ten cel wyniosły 194.492,58 zł,
 - 6) zaplanowano 1.000.000,00 zł na budowę pływalni w Trzciance, zadanie zdjęte z planu z powodu braku dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wydatki w 2018 roku wyniosły 922,50 zł, zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032.,
 - 7) zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na budowę boiska na os. Poniatowskiego, w trakcie roku zdjęte zadanie z planu budżetu,
 - 8) zaplanowano 1.104.900,00 zł na zadanie pn. budowa bieżni okrężnej i prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą oraz boiska piłkarskiego, do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego przy SP nr 2 przy ul. Chopina w Trzciance, wykonanie wydatków na ten cel wynosi 1.104.867,77 zł, zadanie sfinansowane w części z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 571.900,00 zł
 - 9) zaplanowano wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 46.095,25 zł, realizacja wydatków wynosi 45.440,59 zł,
 - 10) wykonano zasilenie energetyczne na boisku w Straduniu, na ten cel wydano 1.643,92 zł,
 - 11) wykonano ogrodzenie boiska w Runowie, wydano na ten cel 9.770,72 zł.
- W zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2018 r. ujęto wydatki w kwocie 3.152,26 zł (woda, energia, paliwo, wywóz nieczystości).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 147.785,22 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 652.708,22 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika m.in. z przeniesienia z rezerwy celowej środków na dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 618.136,29 zł, co stanowi 94,70 % planu, w tym:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału środków oraz udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym. Plan dotacji ustalono na kwotę 521.600,00 zł. W 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 510.625,75 zł (szczegółowy wykaz

organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiono w załączniku tabelarycznym do zarządzenia). Stowarzyszenie 4 HUMAN nie przystąpiło do podpisania umowy (środki zostały niewykorzystane). Stowarzyszenia dokonały rozliczenia dotacji w 2018 roku (zwroty części dotacji do budżetu).

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 4.085,22 zł wykonano w wysokości 4.079,21 zł, co stanowi 99,85 % planu (załącznik do sprawozdania).
3. Ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" dla wsi Wrząca poniesione zostały wydatki w kwocie 1.400,00 zł.
4. Zaplanowano 20.000,00 zł na wypłaty stypendiów sportowych. Zmniejszono plan do kwoty 13.800,00 zł. Wypłacono stypendia w kwocie 13.500,00 zł, tj. 97,83 %.
5. Przeznaczono 2.400,00 zł na program "Szkolny Klub Sportowy".
6. Zaplanowano 3.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego na ORLIK. Zakupiono sprzęt na kwotę 2.913,60 zł.
7. Zaplanowano 27.000,00 zł na wynagrodzenie dla animatorów zajęć na boiskach. Wydano środki w wysokości 15.152,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach preliminarza GKRPA.
8. Na organizację imprez sportowych wydano 68.065,73 zł, w tym:
 - 25.000,00 zł Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze -Tour" I etap,
 - 780,75 zł Turnieje Piłkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
 - 500,00 zł zawody wędkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej,
 - 3.999,99 zł Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. P. Arentowicza „Gramy z Sercem”,
 - 2.569,46 zł Otwarty Turniej Piłki Plażowej Siatkowej,
 - 1.992,07 zł Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
 - 6.801,57 zł Gminny Dzień Dziecka,
 - 493,61 zł Gminny Turniej Tańca Przedszkolnego,
 - 100,00 zł Gminny Przedszkolny Turniej Sportowy,
 - 500,00 zł Gminny Turniej Sportowy SP nr 3,
 - 2.000,02 zł Gminna Olimpiada Sportowa klas I - III,
 - 4.798,03 zł zawody sportowe dzieci i młodzieży,
 - 1.247,88 zł Gminny Mikołajkowy Turniej Sportowy Szkół Gminnych,
 - 489,85 zł Gminny Konkurs Ratownictwa Wodnego SP nr 3,
 - 3.926,33 zł współorganizacja zawodów i turniejów,
 - 803,17 zł gminne turnieje piłkarskie na ORLIKU,
 - 1.990,81 zł obsługa medyczna imprez sportowych,
 - 10.072,19 zł transport na organizowane imprezy sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 335.921,04 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 95.576,92 zł. Wydatki wykonano w kwocie 86.719,61 zł, co stanowi 90,73 % planu, w tym:

- 1) wydatki z funduszu sołeckiego – plan 30.766,04 zł, plan po zmianach 28.422,04 zł, realizacja 27.313,07 zł, tj. 96,10 % planu (załącznik zarządzenia),

- 2) zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł na urządzenia do kalisteniki przy Szkole Podstawowej nr 2, wykonanie wydatków wynosi 10.495,59 zł,
- 3) zaplanowano wydatki w kwocie 55.154,88 zł na budowę parku sportowego (urządzenia do kalisteniki/street workoutu), wydatki wykonano w kwocie 47.926,95 zł. Został złożony wniosek o płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W 2018 roku gmina nie otrzymała dofinansowania na zrealizowane zadanie (gmina otrzyma dotację dopiero w 2019 roku),
- 4) zaplanowano 250.000,00 zł na budowę pomostu nad jeziorem Sarcz. W 2018 roku plan wydatków zmniejszono do kwoty 1.000,00 zł. Poniesiony został wydatek w kwocie 984,00 zł (operat wodnoprawny). Gmina Trzcianka podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach programu "Rybacko i Morze" z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Projekt realizowany jest w 2019 roku. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 521,00 zł (z tytułu opłaty za wydanie decyzji przez Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie).

Informacje o przychodach i rozchodach

Zrealizowano przychody w kwocie 2.608.419,68 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2018 roku wyemitowane zostały obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2018 roku to kwota 18.124.760,72 zł. Spłata zadłużenia w 2018 roku wyniosła 1.560.000,00 zł, zgodnie z planem rozchodów na 2018 rok. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 20.564.760,72 zł.

Dokonano spłaty zadłużenia w 2018 roku:

1. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego (zaciągnięty w 2013 r.) na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – spłata 500.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 2.000.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.500.000,00 zł.
2. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – spłata 260.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 3.224.760,72 zł. Do spłaty pozostaje kwota 2.964.760,72 zł.
3. Kredyt w ING Bank Śląski na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - spłata 500.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 500.000,00 zł. Zakończono spłatę kredytu.
4. Kredyt w BPS - spłata zobowiązań (zaciągnięty w 2016 r.) - spłata 300.000,00 zł. Zadłużenie na początek roku 1.400.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.100.000,00 zł.

W 2018 roku wyemitowano obligację na kwotę 4.000.000,00 zł. Ogółem zadłużenie z tytułu wykupu obligacji wynosi 15.000.000,00 zł. Wykup obligacji rozpoczyna się od 2023 roku i trwa do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2,54 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Szczegółowy wykaz jednostek oraz plan i wykonanie dochodów oraz wydatków przedstawiono w załączniku tabelarycznym nr 14 do zarządzenia.

Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

W załączniku nr 15 do zarządzenia przedstawia się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

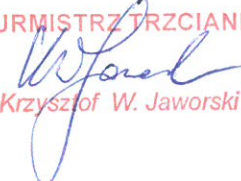
Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XLIII/384/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2018 - 2032 do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XLIII/385/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok ustaliła kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez gminę Trzcianka przedstawia załącznik Nr 16 do Zarządzenia.

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski